

证券代码：872147 证券简称：航晨科技 主办券商：国泰君安

西安航晨机电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2020 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,941,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人、控股股东马波为该项议案关联方，该议案关联股东马波回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司关于申请银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人、控股股东马波，公司第二大股东郎胜利为该议案关联方，该议案关联股东马波、郎胜利回避表决。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于2020年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安航晨机电科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《西安航晨机电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

西安航晨机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日